

112 年度董事會重要決議事項

會議日期	會議種類	重要決議
112/03/16	董事會	<p>1. 本公司一百一十二年度股東常會時間、地點及會議程序案。</p> <p>2. 本公司一百一十一年度營業報告書、個體財務報告暨合併財務報告審議案。</p> <p>3. 本公司一百一十一年度內部控制制度聲明書案。</p> <p>4. 本公司簽證會計師獨立性評估案。</p> <p>5. 本公司一百一十一年度盈餘分配案。</p> <p>6. 本公司一百一十一年度員工酬勞及董事酬勞分配案。</p> <p>7. 審查本公司董事候選人名單案</p> <p>8. 解除董事及獨立董事競業禁止之限制案</p> <p>9. 本公司一百一十二年度運用衍生性金融商品交易工具規避匯率風險之適當案</p> <p>10. 本公司向金融機構融資授信額度申請案</p> <p>11. 本公司擬對孫公司和旺汽車部件(淮安)有限公司提供背書保證申請案。</p> <p>12. 本公司「股東會議事規則」部份條文修訂案。</p> <p>13. 本公司「公司章程」部份條文修訂案。</p> <p>14. 本公司之適用經理人變更及薪酬計劃案。</p> <p><u>決議情形：</u></p> <p>獨立董事出席情形：闕銘富董事、劉政淮董事、鄭文正董事皆出席。</p> <p>獨立董事意見：無。</p> <p>公司對獨立董事意見之處理：無。</p> <p>決議結果：全體出席董事同意通過。</p>
112/05/11	董事會	<p>1. 本公司一百一十二年度第一季合併財務報告案。</p> <p>2. 本公司擬自民國 112 年第 2 季起更換簽證會計師事務所及簽證會計師案。</p> <p>3. 本公司向金融機構融資授信額度申請案。</p> <p>4. 本公司擬對供應商永晉冠金屬(股)公司資金貸與案。</p> <p>5. 本公司機械部相關營業分割讓與百分之百持有之子公司一聚大智能科技股份有限公司案。</p> <p><u>決議情形：</u></p> <p>獨立董事出席情形：闕銘富董事、劉政淮董事、鄭文正董事皆出席。</p> <p>獨立董事意見：無。</p> <p>公司對獨立董事意見之處理：無。</p> <p>決議結果：全體出席董事同意通過。</p>
112/06/13	股東常會	<p><u>報告事項：</u></p> <p>1. 一百一十一年度營業報告。</p> <p>2. 審計委員會審查一百一十一年度決算表冊報告。</p> <p>3. 一百一十一年度員工酬勞及董事酬勞分配報告。</p> <p>4. 本公司對外背書保證及資金貸與他人情形報告。</p>

112 年度董事會重要決議事項

會議日期	會議種類	重要決議
		<p><u>後續執行情形：</u> 一百一十一度員工酬勞及董事酬勞經股東會通過後於一百一十二年七月二十八日發放。</p> <p><u>承認事項：</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 提請承認一百一十一年度決算表冊案。 2. 提請承認一百一十一年度盈餘分配案。 <p><u>後續執行情形：</u> 一百一十一年度盈餘分配案經股東會通過後於一百一十二年七月二十八日委由股務代理部元富證券以匯款或掛號郵寄「禁止背書轉讓」支票方式發放。</p> <p><u>討論事項一：</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司「公司章程」部份條文修訂案。 2. 本公司「股東會議事規則」部份條文修訂案。 <p><u>選舉事項：</u> 本公司董事改選選舉案。</p> <p><u>討論事項二：</u> 解除董事競業禁止之限制案。</p>
112/6/13	董事會	<p>本公司董事長、副董事長改選案。</p> <p><u>決議情形：</u> 獨立董事出席情形：闕銘富董事、劉政淮董事、鄭文正董事、莊柏年董事皆出席。 獨立董事意見：無。 公司對獨立董事意見之處理：無。 決議結果：全體出席董事同意通過。</p>
112/08/10	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司一百一十二年度第二季合併財務報告案。 2. 本公司向金融機構融資授信額度申請案。 3. 本公司擬對孫公司和旺汽車部件(淮安)有限公司背書保證額度續約展期案。 4. 本公司「薪資報酬委員會組織規程」部份條文修訂案。 5. 本公司薪資報酬委員會委員委任案。 6. 本公司擬美國設廠案。 <p><u>決議情形：</u> 獨立董事出席情形：闕銘富董事、鄭文正董事、莊柏年董事出席。 獨立董事意見：無。 公司對獨立董事意見之處理：無。 決議結果：全體出席董事同意通過。</p>
112/11/09	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司一百一十二年度第三季合併財務報告案。 2. 本公司向金融機構融資授信額度申請案。 3. 本公司擬對供應商建利實業(股)公司資金貸與案。

112 年度董事會重要決議事項

會議日期	會議種類	重要決議
		<p>4. 本公司擬對孫公司和旺汽車部件(淮安)有限公司背書保證案。</p> <p>5. 本公司一百一十三年度稽核計劃案。</p> <p>6. 本公司經理人員工酬勞暨獎金發放案。</p> <p>7. 本公司一百一十三年度計畫營業收入預算案。</p> <p><u>決議情形：</u></p> <p>獨立董事出席情形：闢銘富董事、劉政淮董事、鄭文正董事、莊柏年董事皆出席。</p> <p>獨立董事意見：無。</p> <p>公司對獨立董事意見之處理：無。</p> <p>決議結果：全體出席董事同意通過。</p>